Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	916 575	(293 128)	301 710	(3 644)	2 906	(134 900)	-	-	-	1 214 641	(428 907)
	5210	за 2020г.	714 470	(178 285)	207 446	(5 341)	2 899	(117 742)	-	-	-	916 575	(293 128)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	78 081	(46 075)	282 628	(3 644)	2 906	(15 856)	-	-	-	357 065	(59 025)
	5211	за 2020г.	76 066	(33 267)	7 356	(5 341)	2 899	(15 707)	-	-	-	78 081	(46 075)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	838 133	(247 049)	12 529	-	-	(122 560)	-	-	-	850 662	(369 609)
	5212	за 2020г.	638 404	(145 018)	199 729	-	-	(102 031)	-	-	-	838 133	(247 049)
Сооружения	5203	за 2021г.	361	(4)	6 553	-	-	(270)	-	-	-	6 913	(274)
	5213	за 2020г.	-	-	361	-	-	(4)	-	-	-	361	(4)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	190 869	914 719	-	(301 710)	803 878
	5250	за 2020г.	14 577	383 739	(1)	(207 446)	190 869
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	109 052	1 034 412	778 104
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	3 500	-	1 881 173	3 500	-	-	-	1 881 173	-
	5311	за 2020г.	85 703	-	3 500	85 703	-	-	-	3 500	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021г.	3 500	-	93 278	3 500	-	-	-	93 278	-
	5312	за 2020г.	85 703	-	3 500	85 703	-	-	-	3 500	-
Паи и акции	5303	за 2021г.	-	-	1 787 895	-	-	-	-	1 787 895	-
	5313	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	106 000	-	883 165	959 165	-	-	-	30 000	-
	5315	за 2020г.	-	-	402 000	300 000	-	-	-	106 000	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2021г.	102 000	-	883 165	955 165	-	-	-	30 000	-
	5316	за 2020г.	-	-	402 000	300 000	-	-	-	102 000	-
Предоставленные займы	5307	за 2021г.	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	-	-	4 000	-	-	-	-	4 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	109 500	-	2 764 338	962 665	-	-	-	1 911 173	-
	5310	за 2020г.	85 703	-	405 500	385 703	-	-	-	109 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	30 000	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 733 147	-	1 733 147	39 810 986	(39 438 122)	-	-	X	2 106 007	-	2 106 007
	5420	за 2020г.	1 798 152	-	1 798 152	36 001 933	(36 066 938)	-	-	X	1 733 147	-	1 733 147
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 540 379	-	1 540 379	12 494 784	(12 172 060)	-	-	32 362 569	1 863 103	-	1 863 103
	5421	за 2020г.	1 649 765	-	1 649 765	10 899 189	(11 008 575)	-	-	26 329 125	1 540 379	-	1 540 379
Готовая продукция	5402	за 2021г.	189 073	-	189 073	12 135 868	(12 086 938)	-	-	1 332 715	238 003	-	238 003
	5422	за 2020г.	138 694	-	138 694	10 846 619	(10 796 240)	-	-	3 011 005	189 073	-	189 073
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	340	-	340	390 722	(391 044)	-	-	6 435	18	-	18
	5423	за 2020г.	387	-	387	250 264	(250 311)	-	-	322	340	-	340
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	12	-	12	233 380	(232 844)	-	-	-	544	-	544
	5424	за 2020г.	6 620	-	6 620	1 017 492	(1 024 100)	-	-	-	12	-	12
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	3 334	-	3 334	13 532 546	(13 531 542)	-	-	-	4 338	-	4 338
	5425	за 2020г.	2 657	-	2 657	12 087 810	(12 087 133)	-	-	-	3 334	-	3 334
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	9	-	9	1 023 686	(1 023 694)	-	-	-	1	-	1
	5426	за 2020г.	29	-	29	-	(20)	-	-	-	9	-	9
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	2 195 472	-	1 892 078	601	(1 134 179)	(82)	-	-	-	-	2 941 704	-
	5530	за 2020г.	1 984 649	-	1 331 757	18 027	(1 138 924)	(37)	-	-	-	-	2 195 472	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	1 675 685	-	924 839	-	(739 363)	(3)	-	-	-	-	1 861 158	-
	5531	за 2020г.	1 726 288	-	828 612	-	(879 215)	-	-	-	-	-	1 675 685	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	208 378	-	864 012	-	(193 332)	(83)	-	-	-	-	878 975	-
	5532	за 2020г.	188 897	-	192 535	-	(173 017)	(37)	-	-	-	-	208 378	-
Прочая	5513	за 2021г.	310 304	-	91 838	601	(201 619)	-	-	-	-	-	201 124	-
	5533	за 2020г.	68 436	-	309 863	18 027	(86 022)	-	-	-	-	-	310 304	-
расходы будующих периодов	5514	за 2021г.	1 105	-	-	-	(658)	-	-	-	X	X	447	-
	5534	за 2020г.	1 028	-	747	-	(670)	-	-	-	X	X	1 105	-
Итого	5500	за 2021г.	2 195 472	-	1 892 078	601	(1 134 179)	(82)	-	X	-	-	2 941 704	-
	5520	за 2020г.	1 984 649	-	1 331 757	18 027	(1 138 924)	(37)	-	X	-	-	2 195 472	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	912 887	720 840	-	(90 428)	-	-	-	-	1 543 299
	5571	за 2020г.	351 975	628 740	-	(67 828)	-	-	-	-	912 887
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	912 887	704 542	-	(90 428)	-	-	-	-	1 527 001
	5572	за 2020г.	351 975	628 740	-	(67 828)	-	-	-	-	912 887
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	16 298	-	-	-	-	-	-	16 298
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	84
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	2 420 709	5 080 427	149 802	(3 393 087)	-	-	-	-	4 286 918
	5580	за 2020г.	2 908 213	2 404 493	154 071	(3 044 531)	(1 539)	-	-	-	2 420 707
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	275 311	101 430	-	(226 585)	-	-	-	-	638 085
	5581	за 2020г.	306 613	100 780	-	(130 551)	(1 531)	-	-	-	275 311
авансы полученные	5562	за 2021г.	72 142	99 907	-	(70 619)	-	-	-	-	101 430
	5582	за 2020г.	52 180	69 983	-	(50 013)	(8)	-	-	-	72 142
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	41 407	3 184	-	(21 567)	-	-	-	-	23 052
	5583	за 2020г.	17 637	22 028	1 743	(3)	-	-	-	-	41 405
кредиты	5564	за 2021г.	2 006 269	3 917 000	149 802	(3 075 932)	-	-	-	-	2 997 139
	5584	за 2020г.	2 506 890	2 203 000	152 328	(2 855 949)	-	-	-	-	2 006 269
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	843	-	(843)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	25 580	507 817	-	(6 203)	-	-	-	-	527 214
	5586	за 2020г.	24 893	7 859	-	(7 172)	-	-	-	-	25 580
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	3 333 596	5 801 267	149 802	(3 483 515)	-	X	-	-	5 830 217
	5570	за 2020г.	3 260 188	3 033 233	154 071	(3 112 359)	(1 539)	X	-	-	3 333 594

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	12 845 412	11 362 188
Расходы на оплату труда	5620	585 070	542 359
Отчисления на социальные нужды	5630	153 174	140 094
Амортизация	5640	138 686	117 742
Прочие затраты	5650	568 451	696 732
Итого по элементам	5660	14 290 793	12 859 115
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(50 155)	(44 401)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 240 638	12 814 714

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Кучерявый Владимир Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	45 409	52 598	(52 530)	(1 103)	44 374
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Кучерявый Владимир Владимирович** (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович

(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	167 017		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	167 017		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Кучерявый Владимир Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2022 г.